天津市东丽区总工会（本级）

2024年度部门决算

目  录

第一部分   概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

根据党的路线、方针、政策，党的中心任务和党的工运方针，确定工会工作方针和任务，指导全区工会工作，负责工运理论政策的研究；依照法律和章程，组织和指导全区各级工会认真履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，贯彻执行天津市工会代表大会和东丽区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委和区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；指导各级工会自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究制定工会的各项组织制度和民主制度；研究拟定工会干部管理制度，制定培训规划，负责企、事业单位及镇、街、乡、局（公司）工会干部的培训工作；协助区委、区政府做好天津市劳模的推荐、评选工作，负责市级劳模的管理工作；负责全区工会经费的管理、审计工作。负责工会企、事业发展的指导、协调工作；负责工会组织建设工作，研究制定工会组织建设规划和工会组织体制与制度；指导和推进基层工会建设职工之家活动和模范职工之家的评选表彰工作；负责工会干部教育培训工作；负责各街道、功能区及企业工会领导班子的协管工作；负责制定工会宣传教育工作规划；参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策的制定；负责劳动模范典型事迹的宣传；负责组织协调工会各项重点工作的宣传；负责工会的精神文明创建活动；调查研究和反映职工的思想状况；负责与新闻单位的联络和工会新闻的发布工作；指导职工文化体育协会工作；负责协调推动工会系统宣传教育网络建设和管理；承担区委、市总工会交办的有关事项。

二、机构设置

天津市东丽区总工会（本级）内设6个职能部门；下辖0个预算单位。纳入天津市东丽区总工会（本级）2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. ​天津市东丽区总工会（本级）

第二部分  2024年度部门决算报表

**一、收入支出决算总表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区总工会（本级）  | 单位：元 |
| 收入 |  | 支出 |  |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,143,375.83 | 一、一般公共服务支出 | 2,788,148.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、公共安全支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、教育支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | 362,259.36 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 181,130.22 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 九、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十、农林水支出 |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十四、金融支出 |  |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 | 776,814.00 |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |
|  |  | 二十二、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 4,143,375.83 | 本年支出合计 | 4,108,351.67 |
| 十、使用非财政拨款结余 |  | 二十四、结余分配 |  |
| 十一、年初结转和结余 | 9,571.64 | 二十五、年末结转和结余 | 44,595.80 |
|  其中：财政拨款结转和结余 | 9,571.64 |  |  |
|  其他结转和结余 |  |  |  |
| 收入总计 | 4,152,947.47 | 支出总计 | 4,152,947.47 |
| 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 |

**二、收入决算表(按功能分类列示)**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区总工会（本级）  | 单位：元 |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 合计 | 4,143,375.83 | 4,143,375.83 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,788,148.09 | 2,788,148.09 |  |  |  |  |  |  |
| 20109 | 海关事务 | 111,600.00 | 111,600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010901 | 行政运行 | 111,600.00 | 111,600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 2,676,548.09 | 2,676,548.09 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 2,676,548.09 | 2,676,548.09 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 376,814.64 | 376,814.64 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 376,814.64 | 376,814.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251,209.76 | 251,209.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125,604.88 | 125,604.88 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 183,556.10 | 183,556.10 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 183,556.10 | 183,556.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 153,367.82 | 153,367.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30,188.28 | 30,188.28 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 794,857.00 | 794,857.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 794,857.00 | 794,857.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 794,857.00 | 794,857.00 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 |

**三、收入决算表(按单位列示)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区总工会（本级）  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转和结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 财政拨款结转结余 | 非财政拨款结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 4,152,947.47 | 4,143,375.83 | 4,143,375.83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,571.64 | 9,571.64 | 9,571.64 |  |  |  |  |  |
| 572101 | 天津市东丽区总工会（本级） | 4,152,947.47 | 4,143,375.83 | 4,143,375.83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,571.64 | 9,571.64 | 9,571.64 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 |

**四、支出决算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区总工会（本级）  | 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 4,108,351.67 | 4,108,351.67 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,788,148.09 | 2,788,148.09 |  |  |  |  |
| 20109 | 海关事务 | 111,600.00 | 111,600.00 |  |  |  |  |
| 2010901 | 行政运行 | 111,600.00 | 111,600.00 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 2,676,548.09 | 2,676,548.09 |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 2,676,548.09 | 2,676,548.09 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 362,259.36 | 362,259.36 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 362,259.36 | 362,259.36 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241,506.24 | 241,506.24 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 120,753.12 | 120,753.12 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 181,130.22 | 181,130.22 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 181,130.22 | 181,130.22 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 150,941.94 | 150,941.94 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30,188.28 | 30,188.28 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 776,814.00 | 776,814.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 776,814.00 | 776,814.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 776,814.00 | 776,814.00 |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 |

**五、财政拨款收入支出决算总表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区总工会（本级）  | 单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,143,375.83 | 一、一般公共服务支出 | 2,788,148.09 | 2,788,148.09 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 362,259.36 | 362,259.36 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 181,130.22 | 181,130.22 |  |  |
|  |  | 八、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 | 776,814.00 | 776,814.00 |  |  |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 4,143,375.83 | 本年支出合计 | 4,108,351.67 | 4,108,351.67 |  |  |
|  年初财政拨款结转和结余 | 9,571.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 44,595.80 | 44,595.80 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 9,571.64 |  |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 4,152,947.47 | 合计 | 4,152,947.47 | 4,152,947.47 |  |  |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

1. **一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区总工会（本级）  | 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 4,108,351.67 | 4,108,351.67 | 3,096,864.64 | 1,011,487.03 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,788,148.09 | 2,788,148.09 | 1,776,661.06 | 1,011,487.03 |  |
| 20109 | 海关事务 | 111,600.00 | 111,600.00 | 111,600.00 |  |  |
| 2010901 | 行政运行 | 111,600.00 | 111,600.00 | 111,600.00 |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 2,676,548.09 | 2,676,548.09 | 1,665,061.06 | 1,011,487.03 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 2,676,548.09 | 2,676,548.09 | 1,665,061.06 | 1,011,487.03 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 362,259.36 | 362,259.36 | 362,259.36 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 362,259.36 | 362,259.36 | 362,259.36 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241,506.24 | 241,506.24 | 241,506.24 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 120,753.12 | 120,753.12 | 120,753.12 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 181,130.22 | 181,130.22 | 181,130.22 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 181,130.22 | 181,130.22 | 181,130.22 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 150,941.94 | 150,941.94 | 150,941.94 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30,188.28 | 30,188.28 | 30,188.28 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 776,814.00 | 776,814.00 | 776,814.00 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 776,814.00 | 776,814.00 | 776,814.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 776,814.00 | 776,814.00 | 776,814.00 |  |  |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

**七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区总工会（本级）  | 单位：元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,030,947.56 | 302 | 商品和服务支出 | 1,011,487.03 | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30101 |  基本工资 | 575,078.00 | 30201 |  办公费 | 49,346.95 | 30704 |  国外债务发行费用 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 646,802.00 | 30202 |  印刷费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30103 |  奖金 | 485,845.00 | 30203 |  咨询费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 5,756.79 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 241,506.24 | 30206 |  电费 | 35,937.73 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 120,753.12 | 30207 |  邮电费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 150,941.94 | 30208 |  取暖费 | 710,282.66 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 30,188.28 | 30209 |  物业管理费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3,018.98 | 30211 |  差旅费 | 3,972.00 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 776,814.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修(护)费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 65,917.08 | 30215 |  会议费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 53,917.08 | 30217 |  公务接待费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 2,800.00 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 25,083.90 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 18,944.00 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 31206 |  其他资本性补助 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 104,780.00 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 12,000.00 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 54,583.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 3,096,864.64 | 公用经费合计 | 1,011,487.03 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区总工会（本级）  | 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |

天津市东丽区总工会（本级）2024年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区总工会（本级）  | 单位：元 |
| 支出功能分类科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |

天津市东丽区总工会（本级）2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

**十、财政拨款“三公”经费支出决算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区总工会（本级）  | 单位：元 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

天津市东丽区总工会（本级）2024年财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

**十一、项目支出决算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）：天津市东丽区总工会（本级）  | 单位：元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目编码 | 科目名称（二级项目名称） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 |

天津市东丽区总工会（本级）2024年项目支出决算表为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津市东丽区总工会（本级）2024年度收入、支出决算总计4,152,947.47元。与2023年度相比，收、支总计各增加727,122.18元，增长21.225%，主要原因是本年度列支两年取暖费，公用支出增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入4,143,375.83元。

支出包括：一般公共服务支出2,788,148.09元、社会保障和就业支出362,259.36元、卫生健康支出181,130.22元、住房保障支出776,814.00元。

**二、收入决算情况说明**

天津市东丽区总工会（本级）2024年度本年收入合计4,143,375.83元，与2023年度相比增加721,535.04元，主要原因是本年度列支两年取暖费，公用支出增加​。其中：

一般公共预算财政拨款收入4,143,375.83元，占100.000%。

**三、支出决算情况说明**

天津市东丽区总工会（本级）2024年度本年支出合计4,108,351.67元，与2023年度相比增加692,098.02元，主要原因是本年度列支两年取暖费，公用支出增加。其中：

基本支出4,108,351.67元，占100.000%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市东丽区总工会（本级）2024年度财政拨款收入、支出决算总计4,152,947.47元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加727,122.18元，增长21.225%，主要原因是本年度列支两年取暖费，公用支出增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款4,143,375.83元、年初财政拨款结转和结余9,571.64元。

支出包括：一般公共服务支出2,788,148.09元、社会保障和就业支出362,259.36元、卫生健康支出181,130.22元、住房保障支出776,814.00元。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市东丽区总工会（本级）2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,108,351.67元，占本年支出合计的100.000%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加692,098.02元，增长20.259%，主要原因是本年度列支两年取暖费，公用支出增加。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,108,351.67元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,788,148.09元，占67.865%；社会保障和就业支出（类）362,259.36元，占8.818%；卫生健康支出（类）181,130.22元，占4.409%；住房保障支出（类）776,814.00元，占18.908%。

**（三）具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,515,000.00元，支出决算为4,108,351.67元，完成年初预算的116.881%。其中：

1. ​一般公共服务支出(类)海关事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00元，支出决算为111,600.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2023年度绩效考核奖。

2. ​一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为2,236,100.00元，支出决算为2,676,548.09元，完成年初预算的119.697%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度列支两年取暖费，公用支出增加。

3. ​社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为231,600.00元，支出决算为241,506.24元，完成年初预算的104.277%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员动态调整（调入2名，调出2名，退休1名）。

4. ​社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为115,800.00元，支出决算为120,753.12元，完成年初预算的104.277%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员动态调整（调入2名，调出2名，退休1名）。

5. ​卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为144,700.00元，支出决算为150,941.94元，完成年初预算的104.314%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员动态调整（调入2名，调出2名，退休1名）。

6. ​卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为28,900.00元，支出决算为30,188.28元，完成年初预算的104.458%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员动态调整（调入2名，调出2名，退休1名）。

7. ​住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为757,900.00元，支出决算为776,814.00元，完成年初预算的102.496%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员动态调整（调入2名，调出2名，退休1名）。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市东丽区总工会（本级）2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,108,351.67元，与2023年度相比增加692,098.02元，主要原因是本年度列支两年取暖费，公用支出增加。其中：

人员经费3,096,864.64元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,011,487.03元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市东丽区总工会（本级）2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市东丽区总工会（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

2024年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2024年预算相比持平；支出决算较上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款列支“三公”经费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款列支因公出国（境）费。

2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费； 决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款列支公务用车运行维护费； 决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款列支公务用车运行维护费。

截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款列支公务用车购置费； 决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款列支公务用车购置费。

2024年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平；决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款列支公务接待费。

2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区总工会（本级）2024年度机关运行经费年初预算638,331.27元，决算数1,011,487.03元，与年初预算相比增加373,155.76元，完成年初预算的158.458%；比2023年增加739,588.43元，增长272.009%。主要原因是：本年度列支两年取暖费，公用支出增加 。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市东丽区总工会（本级）2024年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市东丽区总工会（本级）2024年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

天津市东丽区总工会（本级）2024年度没有项目支出，无需开展绩效自评。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市东丽区总工会（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。